

Kriterier for udpegning af eksterne medlemmer til RUC's bestyrelse

Ifølge universitetsloven er det RUC's bestyrelse, der supplerer sig selv ved eksterne medlemmers udtræden af bestyrelsen. I betragtning af det ansvar, der påhviler bestyrelsen, indebærer det, at der bør være bred enighed i bestyrelsen om udpegningen.

Et grundlæggende princip, som i øvrigt er gældende ved bestyrelsessammensætninger i almindelighed, må være at søge bestyrelsen sammensat, så den rummer en bred vifte af kompetencer og erfaringer af betydning for RUC's øverste ledelse. Ud fra denne "komplementaritets tankegang" er kriterierne nedenfor opstillet i to hovedkategorier:

A: Kriterier gældende for alle eksterne bestyrelsesmedlemmer.

B: Kriterier som hver for sig bør tillægges skiftende vægtning under hensyn til den aktuelle sammensætning af bestyrelsens øvrige eksterne medlemmer.

A: Kriterier gældende for alle eksterne bestyrelsesmedlemmer.

1. **Lovens krav** "*De udefrakommende medlemmer skal desuden have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber*", (lovens § 12, stk. 3)
2. De eksterne medlemmer skal have en virkelig **interesse for og ønske om at medvirke til en videreudvikling af RUC**, som et unikt universitet i Danmark med særlig vægt på RUC's stærke sider (tværfaglighed, den brede basisindgang, projektarbejdet osv.).
3. De eksterne bestyrelsesmedlemmer må være indstillede på at **gøre en indsats i bestyrelsen** og det er også vigtigt, at **de har den fornødne tid** til at deltage i arbejdet.
4. For at styrke RUC's (og bestyrelsens) omdømme bør de eksterne medlemmer udpeges blandt personer, hvis valg til bestyrelsen vil **vække positiv opmærksomhed** i RUC's omgivelser, herunder i universitetsverdenen og dens politiske opland.
5. Tilsvarende bør det tilstræbes, at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer, som brede kredse blandt **medarbejdere og studerende kan have tillid til og se som en styrkelse** af RUC's ledelse.
6. Det anses for uforeneligt med princippet om **uafhængighed** og **armslængde** at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer, der er topchefer i den statslige centraladministration.

B: Kriterier som hver for sig bør tillægges skiftende vægt under hensyn til den aktuelle sammensætning af bestyrelsens øvrige eksterne medlemmer

- a. **Lovens krav** ("*Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnedveksling*") (lovens § 12, stk.2)
- b. Bestyrelsen bør blandt de eksterne medlemmer rumme et par personer med relevant **erfaring fra topledelse** (gerne direktion eller bestyrelse) i organisationer med en størrelse og kompleksitet, der tåler sammenligning med RUC.
- c. Der bør blandt de eksterne være mindst et medlem med **indgående kendskab til RUC**, hentet fra f.eks. en RUC-uddannelse, tidligere ansættelse eller anden tidligere tilknytning til RUC.
- d. Bestyrelsen bør samlet rumme eksterne medlemmer med et **bredt netværk** (f.eks. hentet fra betydende poster i det politiske liv, den statslige centraladministration, Region Sjælland, det private erhvervsliv og aftagerinstitutioner).
- e. Ved valg af eksterne medlemmer skal det tilstræbes, at bestyrelsen har en **kønsmæssig ligelig sammensætning** og **aldersmæssig spredning** samt en **varieret uddannelsesmæssig/faglig baggrund**.
- f. Mindst et af de eksterne bestyrelsesmedlemmer bør have **indgående kendskab til universitetsforhold** gennem nuværende eller tidligere beskæftigelse med universitetsundervisning og/eller forskning.

Vedtaget af RUC's bestyrelse på bestyrelsesmøde 1/2009, 23. februar 2009
